

Wydatki budżetowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 1 kwartale 2006r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 300	0	0,0
	01030	Izby rolnicze	19 200	0	0,0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 100	0	0,0
020	Leśnictwo		20 000	0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	20 000	0	0,0
600	Transport i łączność		2 507 643	708 897	28,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	0	0,0
	-	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 447 643	708 897	29,0
	-	wydatki majątkowe	2 142 908	606 218	28,3
630	Turystyka		31 860	5 864	18,4
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	18 860	3 395	18,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000	2 469	19,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 374 536	36 188	2,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 536	36 188	3,1
	-	wydatki majątkowe	1 112 060	781	0,1
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	200 000	0	0,0
710	Działalność usługowa		81 550	6 954	8,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	6 954	9,9
	71035	Cmentarze	11 550	0	0,0
750	Administracja publiczna		4 366 007	1 425 951	32,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 007	45 252	25,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	181 007	45 252	25,0
	75022	Rady gmin	200 000	53 305	26,7
	75023	Urzędy gmin	3 920 000	1 306 806	33,3
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 040 253	943 414	31,0
		- wydatki majątkowe	119 026	492	0,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	15 556	28,3
	75095	Pozostała działalność	10 000	5 032	50,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 273	0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 273	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 260	107 636	23,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	0,0
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 140	22 911	14,4
		- wydatki majątkowe	25 000	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	0,0
	75416	Straż Miejska	292 120	84 725	29,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	258 016	72 807	28,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		88 000	7 005	8,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 000	7 005	8,0
757	Obsługa długu publicznego		445 948	30 442	6,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 948	30 442	6,8
		- wydatki na obsługę długu gminy	440 500	30 442	6,9
758	Różne rozliczenia		218 900	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 900	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		19 689 771	5 599 761	28,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe	10 082 795	3 004 508	29,8
	-	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	944 337	236 085	25,0
	-	wydatki majątkowe	1 669 610	661 877	39,6
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 690 872	1 869 500	27,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 062 641	289 107	27,2
	-	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	430 798	107 700	25,0
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	443 223	138 208	31,2
	80104	Przedszkola	2 331 755	557 926	23,9
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 802 501	457 785	25,4
	80110	Gimnazja	3 960 232	1 242 822	31,4
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 651 851	1 151 059	31,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000	137 159	26,9
	80120	Licea ogólnokształcące	1 406 012	351 997	25,0
	-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 271 487	316 111	24,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 840	7 073	7,0
	80195	Pozostała działalność	235 496	9 169	3,9
	-	wydatki majątkowe	32 000	0	0,0
	-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	5 000	50,0
851	Ochrona zdrowia		316 250	85 630	27,1
	85153	Zwalczanie narkomani	11 500	0	0,0
	-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 750	70 630	24,4
	-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 250	39 350	24,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500	7 500	29,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 977	8 065	31,0
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,0
852	Pomoc społeczna		10 412 722	2 049 779	19,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 000	1 390 994	18,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	116 633	24 568	21,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	3 268	17,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	827 400	185 228	22,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	896 047	198 591	22,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 175	156 069	26,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	536 300	140 729	26,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 100	59 179	26,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	177 016	49 867	28,2
	85295	Pozostała działalność	195 000	56 450	28,9
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 000	20 000	29,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		422 993	127 524	30,1
	85305	Żłobki	405 193	125 565	31,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	311 393	96 814	31,1
	85395	Pozostała działalność	17 800	1 959	11,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		282 154	60 248	21,4
	85401	Świetlice szkolne	165 069	54 228	32,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	136 380	48 379	35,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 500	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 656	6 020	5,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	929	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 183 125	270 026	22,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500	11 907	9,8
		- wydatki majątkowe	30 000	11 907	39,7
	90002	Gospodarka odpadami	133 000	7 600	5,7
		- wydatki majątkowe	133 000	7 600	5,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 900	8 214	4,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 435	2 621	11,7
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 435	2 621	11,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 500	224 557	33,9
		- wydatki majątkowe	70 000	146	0,2
	90095	Pozostała działalność	67 790	15 127	22,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 198 450	290 837	24,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 450	161 937	23,2
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 700	0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 100	159 900	27,9
		- wydatki majątkowe	90 000	0	0,0
	92116	Biblioteki	500 000	128 900	25,8
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	128 900	25,8
926	Kultura fizyczna i sport		523 620	45 847	8,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	92601	Obiekty sportowe	137 200	11 232	8,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	170 000	4 482	2,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	150 000	3 918	2,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216 420	30 133	13,9
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 292	0	0,0
Razem			43 671 362	10 858 589	24,9
w tym:					
		- dotacje z budżetu (wydatki bieżące)	2 958 412	707 056	23,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 792 909	5 366 476	28,6
		- wydatki majątkowe	5 438 604	1 304 021	24,0
		- wydatki na obsługę długu gminy	440 500	30 442	6,9